

## 平成28年度財務諸表

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| 1. 貸借対照表        | ----- | 2 頁  |
| 2. 貸借対照表内訳表     | ----- | 3 頁  |
| 3. 正味財産増減計算書    | ----- | 4 頁  |
| 4. 正味財産増減計算書内訳表 | ----- | 6 頁  |
| 5. 財務諸表の注記      | ----- | 7 頁  |
| 6. 附属明細書        | ----- | 9 頁  |
| 7. 財産目録         | ----- | 10 頁 |

**貸借対照表**  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度             | 前年度             | 増減              |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                 |
| 1. 流動資産           |                 |                 |                 |
| 現金                | 303,908         | 241,385         | 62,523          |
| 普通預金              | 37,826,164      | 33,049,933      | 4,776,231       |
| 定期預金              | 1,014,353       | 1,014,100       | 253             |
| 未収会費              | 250,000         | 490,000         | △ 240,000       |
| 未収金               | 2,561,704       | 4,757,548       | △ 2,195,844     |
| たな卸資産             | 737,161         | 896,519         | △ 159,358       |
| 貯蔵品               | 1,028,720       | 2,148,010       | △ 1,119,290     |
| 前払金               | 14,400          | 0               | 14,400          |
| 流動資産合計            | 43,736,410      | 42,597,495      | 1,138,915       |
| 2. 固定資産           |                 |                 |                 |
| (1) 基本財産          |                 |                 |                 |
| 普通預金              | 0               | 12,180          | △ 12,180        |
| 定期預金              | 152,992,300     | 60,900,000      | 92,092,300      |
| 投資有価証券            | 151,907,700     | 243,987,820     | △ 92,080,120    |
| 基本財産合計            | 304,900,000     | 304,900,000     | 0               |
| (2) 特定資産          |                 |                 |                 |
| 償還差額補填積立資産        | 103,800         | 880,497         | △ 776,697       |
| 減価償却引当資産          | 5,337,743       | 5,902,617       | △ 564,874       |
| 特定資産合計            | 5,441,543       | 6,783,114       | △ 1,341,571     |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |                 |
| 車両運搬具             | 1               | 1               | 0               |
| 什器備品              | 322,073         | 37,816          | 284,257         |
| 建物附属設備            | 210,045         | 242,266         | △ 32,221        |
| その他の有形固定資産        | 79,200          | 0               | 79,200          |
| リース資産             | 0               | 549,990         | △ 549,990       |
| ソフトウェア            | 0               | 64,103          | △ 64,103        |
| 電話加入権             | 469,666         | 469,666         | 0               |
| 保証金               | 3,000,000       | 3,000,000       | 0               |
| 長期前払費用            | 6,600           | 6,600           | 0               |
| その他固定資産合計         | 4,087,585       | 4,370,442       | △ 282,857       |
| 固定資産合計            | 314,429,128     | 316,053,556     | △ 1,624,428     |
| 資産合計              | 358,165,538     | 358,651,051     | △ 485,513       |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                 |
| 1. 流動負債           |                 |                 |                 |
| 未払金               | 6,462,796       | 10,191,899      | △ 3,729,103     |
| 賞与引当金             | 3,265,606       | 3,319,565       | △ 53,959        |
| 未払消費税等            | 650,300         | 1,940,000       | △ 1,289,700     |
| 流動負債合計            | 10,378,702      | 15,451,464      | △ 5,072,762     |
| 2. 固定負債           |                 |                 |                 |
| 長期未払金             | 0               | 549,990         | △ 549,990       |
| 固定負債合計            | 0               | 549,990         | △ 549,990       |
| 負債合計              | 10,378,702      | 16,001,454      | △ 5,622,752     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                 |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |                 |
| 地方公共団体補助金         | 230,000,000     | 230,000,000     | 0               |
| 民間補助金             | 65,800,000      | 65,800,000      | 0               |
| 指定正味財産合計          | 295,800,000     | 295,800,000     | 0               |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 295,800,000 ) | ( 295,800,000 ) | ( 0 )           |
| 2. 一般正味財産         | 51,986,836      | 46,849,597      | 5,137,239       |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 9,100,000 )   | ( 9,100,000 )   | ( 0 )           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 5,441,543 )   | ( 6,783,114 )   | ( △ 1,341,571 ) |
| 正味財産合計            | 347,786,836     | 342,649,597     | 5,137,239       |
| 負債及び正味財産合計額       | 358,165,538     | 358,651,051     | △ 485,513       |

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業<br>会計    | 収益事業等<br>会計 | 法人会計          | 内部取引消去      | 合計              |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |             |               |             |                 |
| 1. 流動資産           |                 |             |               |             |                 |
| 現金                | 94,070          | 209,838     | 0             |             | 303,908         |
| 普通預金              | 11,028,139      | 17,408,747  | 9,389,278     |             | 37,826,164      |
| 定期預金              | 0               | 0           | 1,014,353     |             | 1,014,353       |
| 未収会費              | 210,000         | 2,500       | 37,500        |             | 250,000         |
| 未収金               | 1,780,917       | 735,618     | 45,169        |             | 2,561,704       |
| たな卸資産             | 0               | 737,161     | 0             |             | 737,161         |
| 貯蔵品               | 721,691         | 85,031      | 221,998       |             | 1,028,720       |
| 前払金               | 10,224          | 2,981       | 1,195         |             | 14,400          |
| 流動資産合計            | 13,845,041      | 19,181,876  | 10,709,493    | 0           | 43,736,410      |
| 2. 固定資産           |                 |             |               |             |                 |
| (1) 基本財産          |                 |             |               |             |                 |
| 普通預金              | 0               | 0           | 0             |             | 0               |
| 定期預金              | 152,992,300     | 0           | 0             |             | 152,992,300     |
| 投資有価証券            | 151,907,700     | 0           | 0             |             | 151,907,700     |
| 基本財産合計            | 304,900,000     | 0           | 0             | 0           | 304,900,000     |
| (2) 特定資産          |                 |             |               |             |                 |
| 償還差額補填積立資産        | 103,800         | 0           | 0             |             | 103,800         |
| 減価償却引当資産          | 1,956,648       | 908,158     | 2,472,937     |             | 5,337,743       |
| 特定資産合計            | 2,060,448       | 908,158     | 2,472,937     | 0           | 5,441,543       |
| (3) その他固定資産       |                 |             |               |             |                 |
| 車両運搬具             | 1               | 0           | 0             |             | 1               |
| 器具備品              | 136,670         | 16,259      | 169,144       |             | 322,073         |
| 建物附属設備            | 0               | 210,045     | 0             |             | 210,045         |
| その他の有形固定資産        | 0               | 0           | 79,200        |             | 79,200          |
| リース資産             | 0               | 0           | 0             |             | 0               |
| ソフトウェア            | 0               | 0           | 0             |             | 0               |
| 電話加入権             | 315,146         | 89,706      | 64,814        |             | 469,666         |
| 保証金               | 0               | 3,000,000   | 0             |             | 3,000,000       |
| 長期前払費用            | 4,620           | 990         | 990           |             | 6,600           |
| 他会計長期貸付金          |                 |             | 2,034,070     | △ 2,034,070 | 0               |
| その他固定資産合計         | 456,437         | 3,317,000   | 2,348,218     | △ 2,034,070 | 4,087,585       |
| 固定資産合計            | 307,416,885     | 4,225,158   | 4,821,155     | △ 2,034,070 | 314,429,128     |
| 資産合計              | 321,261,926     | 23,407,034  | 15,530,648    | △ 2,034,070 | 358,165,538     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |             |               |             |                 |
| 1. 流動負債           |                 |             |               |             |                 |
| 未払金               | 3,231,019       | 1,756,710   | 1,475,067     |             | 6,462,796       |
| 賞与引当金             | 2,462,605       | 520,449     | 282,552       |             | 3,265,606       |
| 未払消費税等            | 25,625          | 624,675     | 0             |             | 650,300         |
| 流動負債合計            | 5,719,249       | 2,901,834   | 1,757,619     |             | 10,378,702      |
| 2. 固定負債           |                 |             |               |             |                 |
| 長期未払金             | 0               | 0           | 0             |             | 0               |
| 他会計長期借入金          | 0               | 2,034,070   | 0             | △ 2,034,070 | 0               |
| 固定負債合計            | 0               | 2,034,070   | 0             | △ 2,034,070 | 0               |
| 負債合計              | 5,719,249       | 4,935,904   | 1,757,619     | △ 2,034,070 | 10,378,702      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |             |               |             |                 |
| 1. 指定正味財産         |                 |             |               |             |                 |
| 地方公共団体補助金         | 230,000,000     | 0           | 0             |             | 230,000,000     |
| 民間補助金             | 65,800,000      | 0           | 0             |             | 65,800,000      |
| 指定正味財産合計          | 295,800,000     | 0           | 0             |             | 295,800,000     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 295,800,000 ) | ( )         | ( )           |             | ( 295,800,000 ) |
| 2. 一般正味財産         | 19,742,677      | 18,471,130  | 13,773,029    |             | 51,986,836      |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 9,100,000 )   | ( )         | ( )           |             | ( 9,100,000 )   |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 2,060,448 )   | ( 908,158 ) | ( 2,472,937 ) |             | ( 5,441,543 )   |
| 正味財産合計            | 315,542,677     | 18,471,130  | 13,773,029    |             | 347,786,836     |
| 負債及び正味財産合計額       | 321,261,926     | 23,407,034  | 15,530,648    | △ 2,034,070 | 358,165,538     |

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                            | 当年度                | 前年度                | 増 減                 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>            |                    |                    |                     |
| <b>1. 経常増減の部</b>               |                    |                    |                     |
| <b>(1) 経常収益</b>                |                    |                    |                     |
| ① 基本財産運用益                      | 933,130            | 908,529            | 24,601              |
| 有価証券・定期預金・普通預金運用益              | 27,994             | 27,256             | 738                 |
| 基本財産運用収入振替額                    | 905,136            | 881,273            | 23,863              |
| ② 特定資産運用益                      | 293                | 1,552              | △ 1,259             |
| 償還差額積立・減価償却積立預金運用益             | 293                | 1,552              | △ 1,259             |
| ③ 受取会費                         | 16,535,000         | 16,455,000         | 80,000              |
| 賛助会費                           | 16,535,000         | 16,455,000         | 80,000              |
| ④ 事業収益                         | 171,208,289        | 199,478,397        | △ 28,270,108        |
| 事業収益(観光事業)                     | 1,066,220          | 27,400,415         | △ 26,334,195        |
| 事業収益(コンベンション事業)                | 2,149,140          | 2,179,380          | △ 30,240            |
| 指定管理事業収益(盛岡市・乃村工藝社)            | 134,827,527        | 134,613,744        | 213,783             |
| 指定管理事業収益(施設貸与)                 | 14,250,870         | 14,537,070         | △ 286,200           |
| 指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)          | 1,559,200          | 1,753,200          | △ 194,000           |
| 指定管理事業収益(喫茶, 宿泊斡旋, PG)         | 4,519,372          | 4,420,034          | 99,338              |
| その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)         | 11,317,480         | 13,056,074         | △ 1,738,594         |
| 啄木新婚の家管理運営事業収益                 | 1,518,480          | 1,518,480          | 0                   |
| ⑤ 受取補助金等                       | 53,065,000         | 47,884,000         | 5,181,000           |
| 事業運営補助金(盛岡市から)                 | 17,738,000         | 17,738,000         | 0                   |
| 人件費補助金(盛岡市から)                  | 17,371,000         | 17,371,000         | 0                   |
| 盛岡MICE補助金(盛岡市から)               | 16,946,000         | 11,750,000         | 5,196,000           |
| コンベンション誘致支援補助金(岩手県から)          | 1,010,000          | 1,025,000          | △ 15,000            |
| ⑥ 受取負担金                        | 12,230,000         | 12,102,000         | 128,000             |
| 事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金(各団体・自治体から) | 11,865,000         | 11,652,000         | 213,000             |
| 事業負担金(啄木学級文の京講座・文京区から)         | 300,000            | 300,000            | 0                   |
| 事業負担金(接遇研修事業)                  | 65,000             | 150,000            | △ 85,000            |
| ⑦ 受取寄付金                        | 0                  | 0                  | 0                   |
| 受取寄付金                          | 0                  | 0                  | 0                   |
| ⑧ 雑収益                          | 48,943             | 121,645            | △ 72,702            |
| 受取利息                           | 1,535              | 15,799             | △ 14,264            |
| 雑収益                            | 47,408             | 105,846            | △ 58,438            |
| <b>経常収益計</b>                   | <b>254,020,655</b> | <b>276,951,123</b> | <b>△ 22,930,468</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>                |                    |                    |                     |
| ① 事業費                          | 232,645,519        | 261,699,576        | △ 29,054,057        |
| 役員報酬                           | 1,881,760          | 1,870,560          | 11,200              |
| 給料手当                           | 62,626,409         | 72,640,122         | △ 10,013,713        |
| 臨時雇賃金                          | 29,071,676         | 40,165,082         | △ 11,093,406        |
| 福利厚生費                          | 14,301,618         | 17,761,128         | △ 3,459,510         |
| 会議費                            | 184,743            | 179,320            | 5,423               |
| 交際費                            | 221,078            | 139,401            | 81,677              |
| 旅費交通費                          | 1,497,844          | 3,515,029          | △ 2,017,185         |
| 通信運搬費                          | 2,557,111          | 2,459,541          | 97,570              |
| 減価償却費                          | 80,550             | 77,499             | 3,051               |
| 消耗什器備品費                        | 196,440            | 82,080             | 114,360             |
| 消耗品費                           | 2,551,572          | 3,192,763          | △ 641,191           |
| 修繕費                            | 696,748            | 713,139            | △ 16,391            |
| 印刷製本費                          | 6,804,606          | 8,633,073          | △ 1,828,467         |
| 燃料費                            | 1,227,515          | 1,121,486          | 106,029             |
| 光熱水料費                          | 13,385,484         | 13,578,932         | △ 193,448           |
| 賃借料                            | 2,613,221          | 4,638,249          | △ 2,025,028         |
| 保険料                            | 131,154            | 71,055             | 60,099              |
| 諸謝金                            | 3,205,620          | 3,052,283          | 153,337             |
| 租税公課                           | 6,743,400          | 8,132,900          | △ 1,389,500         |
| 支払負担金                          | 1,932,684          | 2,066,944          | △ 134,260           |
| 支払助成金                          | 17,634,000         | 12,588,000         | 5,046,000           |
| 委託費                            | 53,519,984         | 54,197,431         | △ 677,447           |
| 支払手数料                          | 395,411            | 357,569            | 37,842              |
| 雑費                             | 26,386             | 126,519            | △ 100,133           |
| 仕入高                            | 8,999,147          | 10,402,939         | △ 1,403,792         |
| 期首たな卸資産                        | 896,519            | 833,051            | 63,468              |
| 期末たな卸資産                        | △ 737,161          | △ 896,519          | 159,358             |

|                |                    |                    |                     |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ② 管理費          | 15,212,198         | 14,495,640         | 716,558             |
| 役員報酬           | 1,881,760          | 1,870,560          | 11,200              |
| 給料手当           | 6,809,988          | 6,383,107          | 426,881             |
| 福利厚生費          | 1,343,274          | 1,397,594          | △ 54,320            |
| 会議費            | 6,846              | 11,836             | △ 4,990             |
| 交際費            | 282,469            | 199,143            | 83,326              |
| 旅費交通費          | 8,760              | 13,600             | △ 4,840             |
| 通信運搬費          | 131,839            | 154,538            | △ 22,699            |
| 減価償却費          | 698,166            | 874,721            | △ 176,555           |
| 消耗什器備品費        | 279,320            | 0                  | 279,320             |
| 消耗品費           | 606,231            | 345,742            | 260,489             |
| 修繕費            | 5,942              | 60,912             | △ 54,970            |
| 印刷製本費          | 204,300            | 341,265            | △ 136,965           |
| 燃料費            | 5,803              | 14,546             | △ 8,743             |
| 光熱水料費          | 0                  | 0                  | 0                   |
| 賃借料            | 263,410            | 260,947            | 2,463               |
| 保険料            | 18,274             | 9,195              | 9,079               |
| 諸謝金            | 777,600            | 777,600            | 0                   |
| 租税公課           | 20,200             | 4,600              | 15,600              |
| 支払負担金          | 1,175,000          | 1,072,000          | 103,000             |
| 支払寄付金          | 19,000             | 19,000             | 0                   |
| 委託費            | 559,210            | 573,282            | △ 14,072            |
| 支払手数料          | 114,806            | 91,452             | 23,354              |
| 雑費             | 0                  | 20,000             | △ 20,000            |
| <b>経常費用計</b>   | <b>247,857,717</b> | <b>276,195,216</b> | <b>△ 28,337,499</b> |
| 当期経常増減額        | 6,162,938          | 755,907            | 5,407,031           |
| 2. 経常外増減の部     |                    |                    |                     |
| (1) 経常外収益      | 0                  | 0                  | 0                   |
| 経常外収益計         | 0                  | 0                  | 0                   |
| (2) 経常外費用      |                    |                    |                     |
| 固定資産除却損        | 21,579             | 0                  | 21,579              |
| 雑損失(投資有価証券償還損) | 932,120            | 191,740            | 740,380             |
| 経常外費用計         | 953,699            | 191,740            | 761,959             |
| 当期経常外増減額       | △ 953,699          | △ 191,740          | △ 761,959           |
| 法人税, 住民税及び事業税  | 72,000             | 220,500            | △ 148,500           |
| 当期一般正味財産増減額    | 5,137,239          | 343,667            | 4,793,572           |
| 一般正味財産期首残高     | 46,849,597         | 46,505,930         | 343,667             |
| 一般正味財産期末残高     | 51,986,836         | 46,849,597         | 5,137,239           |
| II 指定正味財産増減の部  |                    |                    |                     |
| 基本財産運用益        | 905,136            | 881,273            | 23,863              |
| 一般正味財産への振替額    | 905,136            | 881,273            | 23,863              |
| 当期指定正味財産増減額    | 0                  | 0                  | 0                   |
| 指定正味財産期首残高     | 295,800,000        | 295,800,000        | 0                   |
| 指定正味財産期末残高     | 295,800,000        | 295,800,000        | 0                   |
| III 正味財産期末残高   | 347,786,836        | 342,649,597        | 5,137,239           |

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                           | 公益目的事業            |                   |                   |                   |                    | 収益事業等会計           |                   |                  |                |                   | 法人会計              | 内部取引消去    | 合計       |                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|--------------------|
|                               | 公1<br>観光振興        | 公2<br>コンベンション     | 公3<br>自主企画        | 公益共通              | 小計                 | 取1<br>施設管理        | 取2<br>その他収益       | その他<br>啄木新婚の家管理  | 収益共通           | 小計                |                   |           |          |                    |
| I 一般正味財産増減の部                  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                |                   |                   |           |          |                    |
| 1. 経常増減の部                     |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                |                   |                   |           |          |                    |
| (1) 経常収益                      |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                |                   |                   |           |          |                    |
| 基本財産運用益                       | 0                 | 0                 | 0                 | 933,130           | 933,130            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0         | 0        | 933,130            |
| 有価証券・定期預金・普通預金運用益             |                   |                   |                   | 27,994            | 27,994             | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0         | 0        | 27,994             |
| 基本財産運用収入振替額                   |                   |                   |                   | 905,136           | 905,136            |                   |                   |                  |                |                   |                   |           |          | 905,136            |
| 特定資産運用益                       | 33                | 38                | 13                | 19                | 103                | 41                | 1                 | 0                | 1              | 43                | 147               | 0         |          | 293                |
| 償還差額積立・減価償却積立預金運用益            | 33                | 38                | 13                | 19                | 103                | 41                | 1                 | 0                | 1              | 43                | 147               | 0         |          | 293                |
| 受取会費                          | 0                 | 0                 | 0                 | 13,889,400        | 13,889,400         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 165,350           | 165,350           | 2,480,250 | 0        | 16,535,000         |
| 賛助会費                          |                   |                   |                   | 13,889,400        | 13,889,400         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 165,350           | 165,350           | 2,480,250 | 0        | 16,535,000         |
| 事業収益                          | 15,276,913        | 2,149,140         | 67,996,646        | 0                 | 85,422,699         | 59,616,138        | 24,582,347        | 1,587,105        | 0              | 85,785,590        | 0                 | 0         | 0        | 171,208,289        |
| 事業収益(観光事業)                    | 1,066,220         |                   |                   |                   | 1,066,220          |                   |                   |                  |                | 0                 |                   |           |          | 1,066,220          |
| 事業収益(コンベンション事業)               |                   | 2,149,140         |                   |                   | 2,149,140          |                   |                   |                  |                | 0                 |                   |           |          | 2,149,140          |
| 指定管理事業収益(盛岡市・乃村工務社)           | 11,995,708        |                   | 61,999,254        |                   | 73,994,962         | 47,746,820        | 13,055,520        | 30,225           |                | 60,832,565        |                   |           |          | 134,827,527        |
| 指定管理事業収益(施設貸与)                | 2,137,630         |                   | 5,415,331         |                   | 7,552,961          | 6,697,909         |                   |                  |                | 6,697,909         |                   |           |          | 14,250,870         |
| 指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)         | 77,355            |                   | 582,061           |                   | 659,416            | 899,784           |                   |                  |                | 899,784           |                   |           |          | 1,559,200          |
| 指定管理事業収益(喫茶、宿泊幹旋、PG)          |                   |                   |                   |                   | 0                  | 4,271,625         |                   | 247,747          |                | 4,519,372         |                   |           |          | 4,519,372          |
| その他収益事業収益(旅行業、グッズ販売等)         |                   |                   |                   |                   | 0                  |                   | 11,279,080        | 38,400           |                | 11,317,480        |                   |           |          | 11,317,480         |
| 啄木新婚の家管理運営事業収益                |                   |                   |                   |                   | 0                  |                   |                   | 1,518,480        |                | 1,518,480         |                   |           |          | 1,518,480          |
| 受取補助金等                        | 0                 | 17,956,000        | 0                 | 22,109,081        | 40,065,081         | 0                 | 0                 | 0                | 437,749        | 437,749           | 12,562,170        | 0         | 0        | 53,065,000         |
| 事業運営補助金(盛岡市から)                |                   |                   |                   | 15,077,300        | 15,077,300         |                   |                   |                  |                | 0                 | 2,660,700         |           |          | 17,738,000         |
| 人件費補助金(盛岡市から)                 |                   |                   |                   | 7,031,781         | 7,031,781          |                   |                   |                  |                | 437,749           | 437,749           | 9,901,470 |          | 17,371,000         |
| 盛岡MICE誘致推進事業補助金(盛岡市から)        |                   | 16,946,000        |                   |                   | 16,946,000         |                   |                   |                  |                | 0                 |                   |           |          | 16,946,000         |
| コンベンション誘致促進事業補助金(岩手県から)       |                   | 1,010,000         |                   |                   | 1,010,000          |                   |                   |                  |                | 0                 |                   |           |          | 1,010,000          |
| 受取負担金                         | 11,665,000        | 500,000           | 0                 | 0                 | 12,165,000         | 0                 | 65,000            | 0                | 0              | 65,000            | 0                 | 0         | 0        | 12,230,000         |
| いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(構成自治体・団体) | 10,865,000        |                   |                   |                   | 10,865,000         |                   |                   |                  |                | 0                 |                   |           |          | 10,865,000         |
| 事業負担金(盛岡商工会議所)                | 500,000           | 500,000           |                   |                   | 1,000,000          |                   |                   |                  |                | 0                 |                   |           |          | 1,000,000          |
| 事業負担金(啄木学級文の京講座・東京都文京区)       | 300,000           |                   |                   |                   | 300,000            | 0                 |                   |                  |                | 0                 | 0                 |           |          | 300,000            |
| 事業負担金(接遇研修事業)                 |                   | 0                 |                   |                   | 0                  | 0                 | 65,000            |                  |                | 65,000            | 0                 |           |          | 65,000             |
| 受取寄付金                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0         | 0        | 0                  |
| 受取寄付金                         | 0                 |                   |                   |                   | 0                  | 0                 |                   |                  |                | 0                 |                   |           |          | 0                  |
| 雑収益                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 4,050             | 158               | 3                | 0              | 4,211             | 44,732            | 0         | 0        | 48,943             |
| 受取利息                          |                   |                   |                   |                   | 0                  |                   |                   | 3                |                | 3                 | 1,532             | 0         | 0        | 1,535              |
| 雑収益                           |                   |                   |                   |                   | 0                  | 4,050             | 158               |                  |                | 4,208             | 43,200            | 0         | 0        | 47,408             |
| <b>経常収益計</b>                  | <b>26,941,946</b> | <b>20,605,178</b> | <b>67,996,659</b> | <b>36,931,630</b> | <b>152,475,413</b> | <b>59,620,229</b> | <b>24,647,506</b> | <b>1,587,108</b> | <b>603,100</b> | <b>86,457,943</b> | <b>15,087,299</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>254,020,655</b> |
| (2) 経常費用                      |                   |                   |                   |                   | 0                  |                   |                   |                  |                | 0                 |                   |           |          | 0                  |
| 事業費用                          | 46,873,017        | 39,067,525        | 65,474,414        | 2,588,100         | 154,003,056        | 52,522,001        | 23,694,255        | 1,587,108        | 839,099        | 78,642,463        | 0                 | 0         | 0        | 232,645,519        |
| 役員報酬                          | 0                 | 0                 | 0                 | 1,505,408         | 1,505,408          | 0                 | 0                 | 0                | 376,352        | 376,352           |                   |           |          | 1,881,760          |
| 給料手当                          | 20,291,713        | 9,585,760         | 20,043,831        | 702,096           | 50,623,400         | 8,609,474         | 3,028,552         | 26,292           | 338,691        | 12,003,009        |                   |           |          | 62,626,409         |
| 臨時雇賃金                         | 5,662,763         | 1,469,280         | 8,615,177         | 0                 | 15,747,220         | 5,669,900         | 7,654,556         | 0                | 0              | 13,324,456        |                   |           |          | 29,071,676         |
| 福利厚生費                         | 3,903,990         | 1,682,299         | 4,383,770         | 357,671           | 10,327,730         | 2,201,419         | 1,653,617         | 3,904            | 114,948        | 3,973,888         |                   |           |          | 14,301,618         |
| 会議費                           | 7,614             | 1,020             | 172,311           | 0                 | 180,945            | 0                 | 3,798             | 0                | 0              | 3,798             |                   |           |          | 184,743            |
| 交際費                           | 39,200            | 155,678           | 26,200            | 0                 | 221,078            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 |                   |           |          | 221,078            |
| 旅費交通費                         | 765,100           | 706,344           | 26,400            | 0                 | 1,497,844          | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 |                   |           |          | 1,497,844          |
| 通信運搬費                         | 385,782           | 464,067           | 1,117,330         | 3,320             | 1,970,499          | 422,741           | 160,958           | 1,353            | 1,560          | 586,612           |                   |           |          | 2,557,111          |
| 減価償却費                         | 24,657            | 11,836            | 6,904             | 0                 | 43,397             | 35,180            | 1,973             | 0                | 0              | 37,153            |                   |           |          | 80,550             |
| 消耗什器備品費                       | 68,940            | 0                 | 57,000            | 0                 | 125,940            | 70,500            | 0                 | 0                | 0              | 70,500            |                   |           |          | 196,440            |
| 消耗品費                          | 1,108,197         | 337,927           | 553,864           | 2,451             | 2,002,439          | 374,597           | 109,537           | 64,039           | 960            | 549,133           |                   |           |          | 2,551,572          |
| 修繕費                           | 91,783            | 17,824            | 295,705           | 0                 | 405,312            | 291,436           | 0                 | 0                | 0              | 291,436           |                   |           |          | 696,748            |
| 印刷製本費                         | 340,894           | 5,258,995         | 435,065           | 0                 | 6,034,954          | 56,332            | 713,320           | 0                | 0              | 769,652           |                   |           |          | 6,804,606          |
| 燃料費                           | 185,222           | 17,411            | 469,024           | 0                 | 671,657            | 555,858           | 0                 | 0                | 0              | 555,858           |                   |           |          | 1,227,515          |
| 光熱水料費                         | 1,870,179         | 0                 | 4,945,562         | 0                 | 6,815,741          | 6,569,743         | 0                 | 0                | 0              | 6,569,743         |                   |           |          | 13,385,484         |
| 賃借料                           | 519,137           | 848,448           | 656,107           | 17,154            | 2,040,846          | 397,544           | 167,744           | 499              | 6,588          | 572,375           |                   |           |          | 2,613,221          |
| 保険料                           | 30,457            | 75,623            | 0                 | 0                 | 106,080            | 20,074            | 0                 | 0                | 0              | 25,074            |                   |           |          | 131,154            |
| 諸謝金                           | 814,630           | 22,274            | 1,607,716         | 0                 | 2,444,620          | 0                 | 761,000           | 0                | 0              | 761,000           |                   |           |          | 3,205,620          |
| 租税公課                          | 679,364           | 96,911            | 3,011,294         | 0                 | 3,787,569          | 2,061,015         | 858,401           | 36,415           | 0              | 2,955,831         |                   |           |          | 6,743,400          |
| 支払負担金                         | 1,538,000         | 194,684           | 200,000           | 0                 | 1,932,684          | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 |                   |           |          | 1,932,684          |
| 支払助成金                         | 558,000           | 17,046,000        | 30,000            | 0                 | 17,634,000         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 |                   |           |          | 17,634,000         |
| 委託費                           | 7,964,251         | 1,064,646         | 18,812,509        | 0                 | 27,841,406         | 24,063,972        | 160,000           | 1,454,606        | 0              | 25,678,578        |                   |           |          | 53,519,984         |
| 支払手数料                         | 13,144            | 10,498            | 8,645             | 0                 | 32,287             | 26,230            | 336,894           | 0                | 0              | 363,124           |                   |           |          | 395,411            |
| 雑費                            | 10,000            | 0                 | 0                 | 0                 | 10,000             | 16,376            | 10                | 0                | 0              | 16,386            |                   |           |          | 26,386             |
| 仕入高                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 1,040,129         | 7,959,018         | 0                | 0              | 8,999,147         |                   |           |          | 8,999,147          |
| 期首たな卸資産                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 270,649           | 625,870           | 0                | 0              | 896,519           |                   |           |          | 896,519            |
| 期末たな卸資産                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | △ 231,168         | △ 505,993         | 0                | 0              | △ 737,161         |                   |           |          | △ 737,161          |
| 管理費                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 15,212,198        | 0         | 0        | 15,212,198         |
| 役員報酬                          |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 1,881,760         |           |          | 1,881,760          |
| 給料手当                          |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 6,809,988         |           |          | 6,809,988          |
| 臨時雇賃金                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 0                 |           |          | 0                  |
| 退職給付費用                        |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 0                 |           |          | 0                  |
| 福利厚生費                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 1,343,274         |           |          | 1,343,274          |
| 会議費                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 6,846             |           |          | 6,846              |
| 交際費                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 282,469           |           |          | 282,469            |
| 旅費交通費                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 8,760             |           |          | 8,760              |
| 通信運搬費                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 131,839           |           |          | 131,839            |
| 減価償却費                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 698,166           |           |          | 698,166            |
| 消耗什器備品費                       |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 279,320           |           |          | 279,320            |
| 消耗品費                          |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 606,231           |           |          | 606,231            |
| 修繕費                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 5,942             |           |          | 5,942              |
| 印刷製本費                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 204,300           |           |          | 204,300            |
| 燃料費                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 5,803             |           |          | 5,803              |
| 光熱水料費                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 0                 |           |          | 0                  |
| 賃借料                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 263,410           |           |          | 263,410            |
| 保険料                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 18,274            |           |          | 18,274             |
| 諸謝金                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 777,600           |           |          | 777,600            |
| 租税公課                          |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 20,200            |           |          | 20,200             |
| 支払負担金                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 1,175,000         |           |          | 1,175,000          |
| 支払寄付金                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 19,000            |           |          | 19,000             |
| 委託費                           |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 559,210           |           |          | 559,210            |
| 支払手数料                         |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 114,806           |           |          | 114,806            |
| 雑費                            |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                | 0                 | 0                 |           |          | 0                  |
| <b>経常費用計</b>                  | <b>46,873,017</b> | <b>39,067,525</b> | <b>65,474,414</b> | <b>2,588,100</b>  | <b>154,003,056</b> | <b>52,522,001</b> | <b>23,694,255</b> | <b>1,587,108</b> | <b>839,099</b> | <b>78,642,463</b> | <b>15,212,198</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>247,857,717</b> |
| 当期経常増減額                       | △ 19,931,071      | △ 18,462,347      | 2,522,245         | 34,343,530        | △ 1,527,643        | 7,098,228         | 953,251           | 0                | △ 235,999      | 7,815,480         | △ 124,899         | 0         | 0        | 6,162,938          |
| 2. 経常外増減の部                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                |                   |                   |           |          |                    |
| (1) 経常外収益                     |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                |                   |                   |           |          |                    |
| 経常外収益計                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0         | 0        | 0                  |
| (2) 経常外費用                     |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                |                   |                   |           |          |                    |
| 固定資産除却損                       | 3,938             | 1,890             | 1,103             | 0                 | 6,931              | 472               | 315               | 0                | 0              | 787               | 13,861            |           |          | 21,579             |
| 雑損失(投資有価証券償還損)                | 0                 | 0                 | 0                 | 932,120           | 932,120            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 |           |          | 932,120            |
| 経常外費用計                        | 3,938             | 1,890             | 1,103             | 932,120           | 939,051            | 472               | 315               | 0                | 0              | 787               | 13,861            |           |          | 953,699            |
| 当期経常外増減額                      | △ 3,938           | △ 1,890           | △ 1,103           | △ 932,120         |                    |                   |                   |                  |                |                   |                   |           |          |                    |

## 財務諸表に対する注記

平成28年度

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有有価証券・・・購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額(償還額)について少額であり重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。
- (2) たな卸資産及び貯蔵品の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
償却方法は、定率法による直接法を採用している。  
ただし、ソフトウェアについては旧定額法及び定額法を、リース資産についてはリース期間定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金・・・職員に対する賞与支給に備えるため、翌年度6月支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) 会計処理の変更  
特になし。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目        | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高       |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産       |             |            |            |             |
| 普通預金       | 12,180      | 0          | 12,180     | 0           |
| 定期預金       | 60,900,000  | 92,092,300 | 0          | 152,992,300 |
| 投資有価証券     | 243,987,820 |            | 92,080,120 | 151,907,700 |
| 小 計        | 304,900,000 | 92,092,300 | 92,092,300 | 304,900,000 |
| 特定資産       |             |            |            |             |
| 償還差額補填積立資産 | 880,497     | 155,423    | 932,120    | 103,800     |
| 減価償却引当資産   | 5,902,617   | 189,126    | 754,000    | 5,337,743   |
| 小 計        | 6,783,114   | 344,549    | 1,686,120  | 5,441,543   |
| 合 計        | 311,683,114 | 92,436,849 | 93,778,420 | 310,341,543 |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目        | 当期末残高       | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産       |             |                  |                  |              |
| 普通預金       | 0           | 0                |                  | 0            |
| 定期預金       | 152,992,300 | 143,892,300      | 9,100,000        | 0            |
| 投資有価証券     | 151,907,700 | 151,907,700      |                  | 0            |
| 小 計        | 304,900,000 | 295,800,000      | 9,100,000        | 0            |
| 特定資産       |             |                  |                  |              |
| 償還差額補填積立資産 | 103,800     | 0                | 103,800          | 0            |
| 減価償却引当資産   | 5,337,743   | 0                | 5,337,743        | 0            |
| 小 計        | 5,441,543   | 0                | 5,441,543        | 0            |
| 合 計        | 310,341,543 | 295,800,000      | 14,541,543       | 0            |

### 4. 担保に供している資産

該当なし。

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具  | 1,190,600 | 1,190,599 | 1       |
| 什器備品   | 3,191,783 | 2,869,710 | 322,073 |
| 建物附属設備 | 778,000   | 567,955   | 210,045 |
| 一括償却資産 | 118,800   | 39,600    | 79,200  |
| リース資産  | 3,666,600 | 3,666,600 | 0       |
| ソフトウェア | 885,150   | 885,150   | 0       |
| 合 計    | 9,830,933 | 9,219,614 | 611,319 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄             | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益      |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 国債 (利付国庫債券5年第116回) | 52,055,700  | 52,289,250  | 233,550   |
| 地方債 (北海道公債28-12)   | 99,852,000  | 99,510,000  | △ 342,000 |
| 合 計                | 151,907,700 | 151,799,250 | △ 108,450 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金の名称                 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金                    |     |       |            |            |       |             |
| 運営費補助金                 | 盛岡市 | 0     | 17,738,000 | 17,738,000 | 0     | 一般正味財産      |
| 人件費補助金                 | 盛岡市 | 0     | 17,371,000 | 17,371,000 | 0     | 同上          |
| 盛岡MICE誘致推進<br>事業補助金    | 盛岡市 | 0     | 16,946,000 | 16,946,000 | 0     | 同上          |
| みちのくコンベンション<br>誘致支援補助金 | 岩手県 | 0     | 1,010,000  | 1,010,000  | 0     | 同上          |
| 合 計                    |     | 0     | 53,065,000 | 53,065,000 | 0     |             |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容       | 金 額     |
|-----------|---------|
| 経常収益への振替額 |         |
| 基本財産受取利息  | 905,136 |
| 合 計       | 905,136 |



# 附属明細書

平成28年度

1. 基本財産及び特定資産の明細  
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。
2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|       |           |           | 目的使用      | その他 |           |
| 賞与引当金 | 3,319,565 | 3,265,606 | 3,319,565 | 0   | 3,265,606 |
|       |           |           |           |     |           |

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                                    | 使用目的等  | 金額  |
|----------------|---|--|---|
| <b>(流動資産)</b>  |   |  |   |
| 現金             | 手許保管                                      | 施設利用料及び物販等レジ釣り銭  | 303,908                                       |
| 普通預金           | 岩手銀行本店                                    | 運転資金として  | 11,012,418                                    |
|                | 岩手銀行盛岡市役所出張所                              | 運転資金として  | 11,993,993                                    |
|                | 岩手銀行盛岡市役所出張所                              | 運転資金として  | 648   |
|                | 岩手銀行盛岡市役所出張所                              | 運転資金として  | 2,391,408                                     |
|                | 岩手銀行中ノ橋支店                                 | 運転資金として  | 74,589  |
|                | 北日本銀行本店                                   | 運転資金として  | 4,801,955                                     |
|                | 東北銀行本店                                    | 運転資金として  | 4,393,943                                     |
|                | 盛岡信用金庫本店                                  | 運転資金として  | 1,469,220                                     |
|                | ゆうちょ銀行振替口座                                | 運転資金として  | 1,687,990                                     |
| 定期預金           | 岩手銀行盛岡市役所出張所                              | 運転資金として  | 1,014,353                                     |
| 未収会費           |   | 賛助会員5件   | 250,000                                       |
| 未収金            |   | 事業収益, 指定管理料収益, 受取補助金等                                    | 2,561,704                                     |
| たな卸資産          | ブラザおでって2階・青春館(郵券類, オリジナル観光グッズ, 青春館喫茶仕入材料) | 販売用商品, 喫茶仕入材料  | 737,161                                       |
| 貯蔵品            | ブラザおでって2階・4階・青春館他(郵券類, コピー用紙, 印刷物等)       | 郵券類, 事業用品, 印刷物未使用品                                       | 1,028,720                                     |
| 前払金            | (一財)盛岡市勤労者福祉サービスセンター                      | MTCA職員20人分月会費H29. 4月分前払い                                 | 14,400  |
| <b>流動資産合計</b>  |   |  | <b>43,736,410</b>                             |
| <b>(固定資産)</b>  |   |  |   |
| <b>基本財産</b>    |   |  |   |
| 普通預金           | 岩手銀行本店                                    |  | 0   |
|                | 北日本銀行本店                                   |  | 0   |
|                | 東北銀行本店                                    |  | 0   |
|                | 盛岡信用金庫本店                                  |  | 0   |
| 定期預金           | 岩手銀行本店                                    | 公益目的保有財産。運用益を公益目的事業の財源として使用している                          | 25,097,120                                    |
|                | 北日本銀行本店                                   | 同上   | 86,995,180                                    |
|                | 東北銀行本店                                    | 同上   | 10,000,000                                    |
|                | 盛岡信用金庫本店                                  | 同上   | 30,900,000                                    |
|                |   | うち, 公益目的保有財産 100% 152,992,300                            |   |
| 投資有価証券         | 大和証券(岩手銀行)(地方債)                           | 公益目的保有財産。運用益を公益目的事業の財源として使用している                          | 99,852,000                                    |
|                | 東北銀行(国債)                                  | 同上   | 52,055,700                                    |
|                |   | うち, 公益目的保有財産 100% 151,907,700                            |   |
| 特定資産           | 償還差額補填積立預金                                | 東北銀行本店   | 103,800                                       |
|                | 減価償却引当資産                                  | 岩手銀行盛岡市役所出張所   | 5,337,743                                     |
|                |   | 車輛運搬具, 器具備品, 建物附属設備, ソフトウェア等の減価償却引当金見合を引当資産として管理している     |   |
| <b>その他固定資産</b> |   |  |   |
| 車両運搬具          | 軽自動車1台(車番1439)                            | 公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している<br>うち, 公益目的保有財産 70%           | 1   |
| 什器備品           | 印刷機, シュレッダー, ネットワークハードディスク, 看板            | 公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している<br>うち, 公益目的保有財産 44.0% 136,670 | 322,073                                       |
| 建物附属設備         | パーティション一式, 風除設備                           | 収益事業の用に供している   | 210,045                                       |
| 一括償還資産         | パソコン1台(法定調書専用)                            | 法人運用の用に供している   | 79,200  |
| 電話加入権          | 電話3回線(019-606-6688, 621-8800, 653-4417)   | 公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している<br>うち, 公益目的保有財産 67.1% 315,146 | 469,666                                       |
| 保証金            | 第三種旅行業保証金                                 | 収益事業の用に供している   | 3,000,000                                     |
| 長期前払費用         | リサイクル預託金<br>(軽自動車1台・車番1439)               | 車輛運搬具のリサイクル料金  | 6,600   |
| <b>固定資産合計</b>  |   |  | <b>314,429,128</b>                            |
| <b>資産合計</b>    |   |  | <b>うち, 公益目的保有財産額計 305,351,817 358,165,538</b> |
| <b>(流動負債)</b>  |   |  |   |
| 未払金            | 事業等に対する未払額                                | 事業・管理費に供する経費の未払額   | 6,462,796                                     |
| 賞与引当金          | 職員17名分に対する賞与引当金                           | H29.6月支給見込額のうち当期に帰属する金額                                  | 3,265,606                                     |
| 未払消費税等         | 消費税等に対する未払額                               | 消費税等の未払額   | 650,300                                       |
| <b>流動負債合計</b>  |   |  | <b>10,378,702</b>                             |
| <b>(固定負債)</b>  |   |  |   |
| 長期未払金          | 会計システム                                    | リース資産に対するもの  | 0   |
| <b>固定負債合計</b>  |   |  | <b>0</b>                                      |
| <b>負債合計</b>    |   |  | <b>10,378,702</b>                             |
| <b>正味財産</b>    |   |  | <b>347,786,836</b>                            |